

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792410177001

2021792410177001RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ECUAESTILKER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE166205

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
	003	+	0.00			008	+	0.00			013	+	0.00			
	004	+	0.00			009	+	0.00			014	+	0.00			
	005	+	0.00			010	+	0.00			015	+	0.00			
	006	+	0.00			011	+	0.00			016	+	0.00			
	007	+	0.00			012	+	0.00			017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	34267.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	325834.53	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS				315			+	33456.77		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318			+	0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR				319			+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO				320			+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR				321			+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS				323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	LOCALES				324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS				331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				333	+		0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00										
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00													
RELACIONADOS				331	+	0.00													
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
	RELACIONADOS				333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
	RELACIONADOS				335	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	0.00												
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	16560.90												
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	2512.84	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	OTROS				339	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	MERCADERAS EN TRANSITO				340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				342	+	308369.52			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-	6690.58			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	COSTO				349	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00				
A COSTO				351	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
A COSTO				354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				355	+	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
COSTO				357	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS				359	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				360	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				361	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				363	+	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				364	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	OTROS				365	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				367	=	388477.07				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				368	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
TERRENOS				369	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				370	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				371	+	0.00			NO		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				372	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				373	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				374	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVENTARIOS			7115	+	3047.42	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	16626.57		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	405103.64	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	172.95	7174	+	0.00	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	1255.70	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÍCULO DEL ANTICIPO			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	12500.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	723.50	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO									OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	566.47	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1226.10	7204	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			513	+	15367.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			514	+	75279.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8845.32	7210	+	0.00	
			LOCALES			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			LOCALES			517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN EFECTIVO			519	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			LOCALES			519	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			LOCALES			521	+	3714.53	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			LOCALES			523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	6626.25	7249	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CREDITO A MUTUO						527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00				
									DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	3379.47	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1635.24	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1030.41	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			544	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	283016.62							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	31916.29				
OTROS						547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	314932.91				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
						549	+	1057.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	101464.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CÍCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
			LOCALES			555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00													
			LOCALES			557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00													
			LOCALES			559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00													
			LOCALES			561	+	0.00													

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	10901.62															
DEL EXTERIOR		LOCALES	564	+	0.00																														
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00																	
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																														
			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										098	=	10901.62																
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										099	=	10901.62			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										100	=	10901.62			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										101	=	10901.62																
		DESAHUICIO		574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										102	=	10901.62																
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										103	=	10901.62																
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										104	=	10901.62																
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										105	=	10901.62																
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										106	=	10901.62																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										107	=	10901.62																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										108	=	10901.62																
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										109	=	10901.62																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										110	=	10901.62																
OTRAS																	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										111	=	10901.62			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										112	=	10901.62																
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										113	=	10901.62																
		OTROS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										114	=	10901.62																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										115	=	10901.62																
		OTROS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										116	=	10901.62																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										117	=	10901.62			
TOTAL DEL PASIVO																	590	=	101464.44	DIFERENCIAS PERMANENTES										118	=	10901.62			
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																	591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										119	=	10901.62			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										120	=	10901.62			
PATRIMONIO																	593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										121	=	10901.62			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	601	+	1000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										122	=	10901.62			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																	602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										123	=	10901.62			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																	603	+	268754.64	DIFERENCIAS PERMANENTES										124	=	10901.62			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1694.24	DIFERENCIAS PERMANENTES										125	=	10901.62																
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										126	=	10901.62																
		OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										127	=	10901.62																
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										128	=	10901.62																
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										129	=	10901.62																
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										130	=	10901.62																
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										131	=	10901.62																
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	26597.76	DIFERENCIAS PERMANENTES										132	=	10901.62																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										133	=	10901.62																
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										134	=	10901.62																
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5592.56	DIFERENCIAS PERMANENTES										135	=	10901.62																
		(1)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										136	=	10901.62																
		SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										137	=	10901.62																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										138	=	10901.62																
		OTROS		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										139	=	10901.62																
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										140	=	10901.62																
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										141	=	10901.62																
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										142	=	10901.62																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										143	=	10901.62																
		OTROS		623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										144	=	10901.62																
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	303639.20	DIFERENCIAS PERMANENTES										145	=	10901.62																
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	405103.64	DIFERENCIAS PERMANENTES										146	=	10901.62																
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										147	=	10901.62																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										148	=	10901.62																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																	871	+	3941.86	DIFERENCIAS PERMANENTES										149	=	10901.62			
ANTICIPO A PAGAR																	872	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										150	=	10901.62			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	873	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										151	=	10901.62			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	874	+	978.44	DIFERENCIAS PERMANENTES										152	=	10901.62			
PAGO PREVIO (Informativo)																	875	+	978.44	DIFERENCIAS PERMANENTES										153	=	10901.62			
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	876	+	1984.99	DIFERENCIAS PERMANENTES										154	=	10901.62			
INTERES																	877	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										155	=	10901.62			
IMPUESTO																	878	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										156	=	10901.62			
MULTA																	879	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										157	=	10901.62			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																	880	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										158	=	10901.62			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	902	+	866.63	DIFERENCIAS PERMANENTES										159	=	10901.62			
INTERES POR MORA																	903	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										160	=	10901.62			
MULTA																	904	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										161	=	10901.62			
TOTAL PAGADO																	905	=	866.63	DIFERENCIAS PERMANENTES										162	=	10901.62			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	906	USD	866.63	DIFERENCIAS PERMANENTES										163	=	10901.62			
MEDIANTE COMPENSACIONES																	907	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										164	=	10901.62			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	908	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										165	=	10901.62			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	909	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										166	=	10901.62			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	910	N/C No 0.00	911	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										167	=	10901.62
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																	913	USD 0.00	914	USD 0.00	915	USD 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										168	=	10901.62
DETALLE DE COMPENSACIONES																	916	Resol No. 0.00	917	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										169	=	10901.62
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										170	=	10901.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																																			
FIRMA CONTADOR																																			

NOMBRE:	NARVAEZ GUADALUPE MARIANA DE JESUS		NOMBRE:	GUERRON CHAMP	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400379913	199	RUC No.	0400601654001